

南充市图书馆

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市图书馆是公益性事业单位，主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏，图书资料借阅、管理、文献数字化处理、图书馆学研究，图书、期刊、资料编辑出版、知识培训与社会教育等职责。

(二) 2019 年重点工作

2019 年按照市局的统一部署，要做好以下几个方面的工作：一是精心准备完善新馆扩建搬迁方案，做好搬迁及布展各项准备工作；二是积极做好新馆工作人员业务培训工作；三是完善已建 40 余个图书馆分馆的各项工作，完成社区和农村图书室的共建和业务指导任务；开展“流动送书车”进基层活动，把送书到社区、到基层建成一个图书馆工作亮点；四是组织干部职工学习业务知识，积极撰写论文并分批参加图书情报界业务研讨会和业务交流活动；五是继续开展“嘉陵江大讲堂”公益文化活动；完成“嘉陵江大讲堂”各类讲座 60 场以上；六是进一步完善南充市文化信息资源共享工程，加快图书馆公共文化服务数字化管理平台建设和共享工程网站建设；七是完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

市图书馆纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 6 个，分别为：办公室、读者服务部、少儿部、信息自动化部、业务辅导部、古籍典藏部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市图书馆 2019 年收支总预算 1254.48 万元，比 2018 收支预算总数增加 670.78 万元，主要原因是 2018 年省财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金 500 万元，用于新馆硬件设施设备采购。

（一）收入预算情况

市图书馆 2019 年收入预算 1254.48。其中：一般公共预算拨款收入 612.55 万元，占 48.83%；上年结转 641.93 万元，占 51.17%。

（二）支出预算情况

市图书馆 2019 年支出预算 1254.48。其中：基本支出 367.55 万元，占 29.30%；项目支出 886.93 万元，占 70.70%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市图书馆 2019 年财政拨款收支总预算 1254.48 万元，比 2018 年收支预算总数增加 670.78 万元，主要原因是 2018 年省财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金 500 万元，用于新馆设施设备采购项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 612.55 万元、上年结转收入 641.93 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1159.63 万元、社会保障和就业支出 42.40 万元、卫生健康支出 27.01 万元、住房保障支出 25.44 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市图书馆2019年一般公共预算当年拨款612.55万元,比2018年收支预算总数增加90.90万元,主要原因是2019年市财政下达100万元用于新馆设施设备购买。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出517.70万元,占84.52%;社会保障和就业支出42.40万元,占6.92%;卫生健康支出27.01万元,占4.41%;住房保障支出25.44万元,占4.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2019年预算数为517.70万元,主要用于一是用于本馆人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出;二是完成读者的免费接待工作,购入新图书及数字资源建设,不断丰富馆藏资源;三是完成“嘉陵江大讲堂”讲座;四是文化信息资源共享工程;五是地方文献和古籍线装书的开发保护工作;六是数据库建设和共享工程网站建设等专项业务工作经费支出;七是流动送书车的运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为42.40万元,主要用于本馆按照规定标准为职工缴纳养老保险等支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为27.01万元,主要用于本馆按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及事业干部医疗补助等支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019年预算数为25.44万元，主要用于本馆按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市图书馆2019年一般公共预算基本支出367.55万元，其中：人员经费316.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费50.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市图书馆2019年“三公”经费财政拨款预算数12.30万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为10.30万元，公务接待费支出预算2.00万元。

（一）因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019年因公出国（境）费与2018年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、其他车辆2辆。

2019公务用车购置及运行维护费10.30万元，其中：

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019年公务用车购置费与2018年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 **10.30** 万元。计划用于农家书屋等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。**2019** 年公务用车运行维护费支出较 **2018** 年度减少 **11.70** 万元，降低 **53.18%**。主要原因是 **2019** 年业务用车减少，公务用车费用降低了。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 **2.00** 万元。计划用于嘉陵江大讲堂，阅读推广活动聘请专家等。较 **2018** 年减少 **0.30** 万元，下降 **13.04%**。主要原因是：**2019** 年我馆闭馆装修，减少了接待人次，降低了接待规模等。

八、政府性基金预算支出情况说明

市图书馆2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市图书馆2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019，市图书馆运行经费支出 **43** 万元，比 **2018** 减少了 **2** 万元，主要是 **2019** 年现馆闭馆，业务支出减少。

（二）政府采购情况

2019 年度市图书馆政府采购预算总额 **167** 万元，主要用于图书采购和图书馆硬件设施设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 **2018** 年底，市图书馆共有车辆 **3** 辆，其中：一般公务用车 **1** 辆、其他用车 **2** 辆。

无单位价值 **50** 万元以上通用设备，无价值 **100** 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，

2019年市图书馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指政府用于公共文化设施、艺术表演及文化艺术等方面的支出。(04)：反映图书馆开展业务，维持馆舍正常运转等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费、按国家规定享受待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

8 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市图书馆预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市图书馆 2019 年部门预算表

部门预算收支总表

市图书馆

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	612.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1159.63
		八、社会保障和就业支出	42.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	612.55	本年支出合计	1254.48
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	641.93	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1254.48	支出总计	1254.48

部门预算支出总表

市图书馆

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位名称（科目）						
				合计	1254.48	367.55	886.93		
			004	教科文科	1254.48	367.55	886.93		
			357010	市图书馆	1254.48	367.55	886.93		
207			357010	文化旅游体育与传媒支出	1159.63	272.7	886.93		
207	01		357010	文化和旅游	570.9	272.7	298.2		
207	01	04	357010	图书馆	546.76	272.7	274.06		
207	01	99	357010	其他文化和旅游支出	24.14		24.14		
207	99		357010	其他文化体育与传媒支出	588.73		588.73		
207	99	99	357010	其他文化体育与传媒支出	588.73		588.73		
208			357010	社会保障和就业支出	42.4	42.4			
208	05		357010	行政事业单位离退休	42.4	42.4			
208	05	05	357010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.4	42.4			
210			357010	卫生健康支出	27.01	27.01			
210	11		357010	行政事业单位医疗	27.01	27.01			
210	11	02	357010	事业单位医疗	27.01	27.01			
221			357010	住房保障支出	25.44	25.44			
221	02		357010	住房改革支出	25.44	25.44			
221	02	01	357010	住房公积金	25.44	25.44			

财政拨款收支预算总表

市图书馆

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	612.55	一、本年支出	1254.48	612.55			641.93
一般公共预算拨款收入	612.55	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	641.93	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1159.63	517.7			641.93
上年财政拨款资金结转	641.93	社会保障和就业支出	42.4	42.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	27.01	27.01			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	25.44	25.44			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1254.48	支出总计	1254.48	612.55			641.93

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市图书馆

经济分类科目			总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合计	1254.48	612.55	612.55	367.55	245					
		004	教科文	1254.48	612.55	612.55	367.55	245					
		357010	市图书馆	1254.48	612.55	612.55	367.55	245					
		357010	机关商品和服务支出	0.15	0.15	0.15	0.15						
502	01	357010	办公经费	0.15	0.15	0.15	0.15						
		357010	对事业单位经常性补助	479.13	433.2	433.2	359.2	74					
505	01	357010	工资福利支出	308.65	308.65	308.65	308.65						
505	02	357010	商品和服务支出	170.48	124.55	124.55	50.55	74					
		357010	对事业单位资本性补助	767	171	171		171					
506	01	357010	资本性支出(一)	767	171	171		171					
		357010	对个人和家庭的补助	8.2	8.2	8.2	8.2						
509	05	357010	离退休费	8.2	8.2	8.2	8.2						

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市图书馆

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	367.55	316.85	50.7
		004	教科文科	367.55	316.85	50.7
		357010	市图书馆	367.55	316.85	50.7
301		357010	工资福利支出	308.65	308.65	
301	01	357010	基本工资	120.6	120.6	
301	02	357010	津贴补贴	1.84	1.84	
301	03	357010	奖金	10.05	10.05	
301	07	357010	绩效工资	79.51	79.51	
301	08	357010	机关事业单位基本养老保险	42.4	42.4	
301	10	357010	职工基本医疗保险缴费	27.01	27.01	
301	12	357010	其他社会保障缴费	1.8	1.8	
301	13	357010	住房公积金	25.44	25.44	
302		357010	商品和服务支出	50.7		50.7
302	01	357010	办公费	10.15		10.15
302	05	357010	水费	2		2
302	06	357010	电费	5		5
302	07	357010	邮电费	5.09		5.09
302	11	357010	差旅费	5		5
302	15	357010	会议费	8		8
302	28	357010	工会经费	8.54		8.54
302	29	357010	福利费	4.62		4.62
302	31	357010	公务用车运行维护费	2.3		2.3
303		357010	对个人和家庭的补助	8.2	8.2	
303	01	357010	离休费	8.2	8.2	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市图书馆

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	367.55	316.85	50.7
		004	教科文	367.55	316.85	50.7
		357010	市图书馆	367.55	316.85	50.7
502		357010	机关商品和服务支出	0.15		0.15
502	01	357010	办公经费	0.15		0.15
505		357010	对事业单位经常性补助	359.2	308.65	50.55
505	01	357010	工资福利支出	308.65	308.65	
505	02	357010	商品和服务支出	50.55		50.55
509		357010	对个人和家庭的补助	8.2	8.2	
509	05	357010	离退休费	8.2	8.2	

一般公共预算项目支出预算表

市图书馆

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		245
			004	教科文科		245
			357010	市图书馆		245
207			357010	文化旅游体育与传媒支出		245
207	01		357010	文化和旅游		245
207	01	04	357010	图书馆	图书馆运行及基础设施维修改造费	43
207	01	04	357010	图书馆	2019年新建图书馆硬件设备购置	100
207	01	04	357010	图书馆	图书购置费	67
207	01	04	357010	图书馆	古籍善本维修保养费	10
207	01	04	357010	图书馆	嘉陵江大讲堂费用	15
207	01	04	357010	图书馆	农家书屋费用	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市图书馆

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	12.3		10.3		10.3	2
004	教科文科	12.3		10.3		10.3	2
357010	市图书馆	12.3		10.3		10.3	2

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
357010-南充市图书馆	167	167								
图书购置费	67	67		新馆改扩建部分面积为7830平方米，读者阅览室位置1000多个，其规模已经达到国家一级馆的标准，现需要增加新书藏量。	新增图书	2万册	读者服务人数提高率	大幅提高	读者投诉率	下降
					新书合格率	100%	影响年限	长期	读者满意度	>95%
					完成时间	2019年全年				
					购书及加工成本	67万元				
2019年新建图书馆硬件设备购置	100	100		保证图书馆的升级改造完成，达到国家一级馆的标准。	购买电脑	200台	读者影响率	>=95%	市民满意度	>=98%
							影响年限	长期	读者满意度	>=98%
					购买数据库	6个				
					设施设备采购合格率	100%				
					完成时间	2019年全年				
					采购6个数据库费用	3万元/个 共计19万元				
				采购200台电脑费用	4000/台 共计80万元					